

**RENDICONTO DEL TESORIERE**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024</b>			<b>7.445.448,67</b>
<b>RISCOSSIONI (+)</b>	<b>1.946.216,69</b>	<b>10.792.377,60</b>	<b>12.738.594,29</b>
<b>PAGAMENTI (-)</b>	<b>2.074.591,05</b>	<b>12.803.976,36</b>	<b>14.878.567,41</b>
	<b>DIFFERENZA</b>		<b>5.305.475,55</b>
<b>RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)</b>			<b>0,00</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024</b>			<b>5.305.475,55</b>